

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

1. **661** Фонд державного майна України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. **6611000** Апарат Фонду державного майна України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **6611010** **0411** Керівництво та управління у сфері державного майна
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1 Організація управління державною власністю

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
340654,1	1182,6	341836,7	337302,1	192,2	337494,3	-3352,0	-990,4	-4342,4

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державного майна	330096,4	957,0	331053,4	330184,3	182,4	330366,7	87,9	-774,6	-686,7
2	Придбання комп'ютерного та периферійного обладнання	1000,0	150,0	1150,0	1661,0		1661,0	661,0	-150,0	511,0
3	Ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності	750,0		750,0				-750,0		-750,0
4	Удосконалення та супроводження інформаційних систем (заходи з інформатизації)	4219,0	5,0	4224,0	830,0		830,0	-3389,0	-5,0	-3394,0
5	Сплата судового збору	4586,7	70,6	4657,3	4626,8	9,8	4636,6	40,1	-60,8	-20,7
6	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018р (крім АР Крим та м. Севастополя)	2,0		2,0				-2,0		-2,0

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік	1654		1654	1654		1654			
2	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	27		27	19		19		-8	-8
3	Займана площа приміщень, що перебуває в оперативному управлінні	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	24723,2		24723,2	24693,2		24693,2		-30	-30
4	Орендована площа приміщень	кв. м.	Договори оренди	8241,1		8241,1	8481,6		8481,6		240,5	240,5
5	Кількість відряджень працівників	од.	Накази про відрядження	3207		3207	3114		3114		-93	-93
6	Вартість придбаного ліцензованого програмного забезпечення	тис.грн.	Договори	350		350	999,5		999,5		649,5	649,5
7	Загальна вартість впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдина база даних звітів про оцінку"	тис.грн.	Договір, акт приймання-передачі наданих послуг	1500		1500	830		830		-670	-670

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Щодо результативного показника затрат "Кількість службових автомобілів".

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що:

- 1) Апаратом Фонду державного майна України з метою економії бюджетних коштів послуги з оренди автомобіля не замовлялись.
- 2) Регіональним відділенням (далі - РВ) по Донецькій області автомобіль втрачено внаслідок військових дій (відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄДРДР за № 120150500000118 щодо незаконного заволодіння автомобілем Mercedes-Benz 250D (лист Слідчого Управління ГУ МВС в Донецькій області від 19.03.2015 № 4/1715), триває досудове розслідування.
- 3) Автомобіль РВ АР Крим та м. Севастополя залишився на окупованій території, повідомлено листом від 02.10.2015 № 01-08-03045.
- 4) З метою економії бюджетних коштів РВ по Луганській області послуги з оренди автомобіля у 2018 році не замовлялися.
- 5) РВ по Чернівецькій області продано автомобіль ВАЗ 2110 у 2016 році на аукціоні (підсумковий протокол від 15.03.2016).
- 6) РВ по Кіровоградській області продано автомобіль ГАЗ 3110 101 Волга у 2014 році (протокол аукціону з продажу від 18.04.2014).
- 7) РВ по Рівненській області продано автомобіль BMW-730i у 2014 році на аукціоні (протокол від 21.03.2014 № 01/18).
- 8) РВ по Запорізькій області продано автомобіль, договір купівлі-продажу від 12.04.2018. Лист Фонду державного майна України від 02.06.2018 № 10-24-10903.

2. Щодо результативного показника затрат "Займана площа приміщень, що перебуває в оперативному управлінні".

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються технічною помилкою РВ по Херсонській області при формуванні плану займаних площ приміщень. (план 885,0 кв.м., факт - 855,0 кв.м.).

3. Щодо результативного показника затрат "Орендована площа приміщень".

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що за вимогами орендодавця РВ по Київській області змінило орендоване приміщення

відповідно до договору оренди від 15.06.2018 № 8172. (план - 510,5 кв.м, факт - 771,2 кв.м.).

РВ по Черкаській області на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" повернуло частину орендованих приміщень балансоутримувачу площею 20,2 кв.м. (акт приймання - передачі від 30.03.2018) (план - 605,0 кв.м, факт - 584,8 кв.м).

4. Щодо результативного показника затрат "Кількість відряджень працівників".

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються економією бюджетних коштів, скороченням термінів відряджень, здійсненням документальних перевірок на місцях.

5. Щодо результативного показника затрат "Вартість придбаного ліцензованого програмного забезпечення".

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються виробничою необхідністю щодо закупівлі антивірусного програмного забезпечення, MS WINDOWS 10, MS OFFICE 2019, WinSvrDCCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL Corelic Qlfd, SQLSvrStdCore 2017 SNGL OLP 2Lic Qlfd з метою утворення належних умов для здійснення повноважень Фонду державного майна України в частині ведення реєстрів, Баз Даних.

6. Щодо результативного показника затрат "Загальна вартість впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдина база даних звітів про оцінку" ".

Розбіжності між плановим та фактичними показниками пояснюються тим, що на відкритих торгах відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" здійснено закупівлю послуг з налаштування і підтримки функціонування корпоративної мережі державних органів приватизації за найпривабливішою ціною для установи.

2 продукту											
1	Кількість об'єктів державної власності, які підлягають щорічній інвентаризації для ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності	од.	Звіти суб'єктів управління об'єктами державної власності	920000		920000	926304		926304	6304	6304
2	Кількість договорів оренди, орендодавцями за якими є органи приватизації, що обліковуються у Фонді державного майна	од.	Управлінський облік	18944		18944	17311		17311	-1633	-1633
3	Кількість судових позовів, поданих Фондом державного майна	од.	Управлінський облік	531	40	571	459	3	462	-72	-37
4	Кількість одиниць придбаного ліцензованого програмного забезпечення (ліцензія клієнтського доступу)	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні	900		900	994		994	94	94
5	Кількість одиниць придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні	25	11	36	71		71	46	-11
6	Надходження дивідендів до Державного бюджету України, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду	тис.грн.	Фінансові плани господарських товариств, управлінський облік	1600000		1600000	1653177,6		1653177,6	53177,6	53177,6
7	Надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна	тис.грн.	Облік ДКСУ, управлінський облік	1000000		1000000	1445493,6		1445493,6	445493,6	445493,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Щодо результативного показника продукту "Кількість об'єктів державної власності, які підлягають щорічній інвентаризації для ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності".

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що Фондом державного майна України та регіональними комісіями при державних адміністраціях проводиться робота по упорядкуванню юридичних осіб (більше 6,0 тис.), належність яких до сфери управління відповідного органу державної влади не підтверджена цим органом, і які можуть бути потенційними балансоутримувачами державного майна. Разом з тим, слід зазначити, що Єдиний реєстр об'єктів державної власності (далі-Реєстр) є загальнодержавною системою обліку об'єктів державної власності. Суб'єктами проведення інвентаризації та ведення Реєстру є не тільки структурні підрозділи Фонду, а й усі органи державної влади, тому плановий та фактичний показники відслідковуються по усіх суб'єктах управління об'єктами державної власності.

2. Щодо результативного показника продукту "Кількість договорів оренди, орендодавцями за якими є органи приватизації, що обліковуються у Фонді державного майна". Зазначений показник надається станом на початок звітного періоду та не розглядається як плановий, а використовується для аналізу динаміки кількості договорів оренди.
3. Щодо результативного показника продукту "Кількість судових позовів, поданих Фондом державного майна". Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що позови були врегульовані у досудовому порядку або в інтересах державних органів приватизації позови були пред'явлені прокуратурою.
4. Щодо результативного показника продукту "Кількість одиниць придбаного ліцензованого програмного забезпечення (ліцензій клієнтського доступу)". Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються виробничою необхідністю щодо закупівлі антивірусного та іншого ліцензійного програмного забезпечення з метою утворення належних умов для функціонування установи.
5. Щодо результативного показника продукту "Кількість одиниць придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання". Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що з 2008 року не було капітальних видатків, які можна було спрямувати на оновлення морально та фізично застарілої комп'ютерної техніки, що постійно виходила з ладу, ускладнюючи роботу установи. Крім того, на такому обладнанні неможливо було встановлювати та оновлювати сучасні програмні оболонки, які мають забезпечувати працездатність системи інформаційних ресурсів Фонду державного майна України.
6. Щодо результативного показника продукту "Надходження дивідендів до Державного бюджету України, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду". Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що господарськими товариствами була сплачена пеня за несвоєчасно сплачені дивіденди.
7. Щодо результативного показника продукту "Надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна". Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що надходження коштів забезпечено на вказаному рівні завдяки сплаті штрафних санкцій, заборгованості з орендної плати за минулі періоди, надходженню коштів від об'єктів оренди, приватизація яких планувалась у 2018 році та не була здійснена. Апаратом Фонду на вказаному рівні вдалося забезпечити надходження шляхом укладення договору оренди з умовою сплати орендної плати за 24 місяці наперед. Також надходили кошти за договором оренди, укладеним з ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", термін дії якого закінчився 01.04.2014 та був продовжений рішенням ГС м. Києва від 19.08.2014 у справі за № 910/11171/14, однак протягом 2018 року тривало судове провадження у справі № 915/742/17 у т.ч. щодо розірвання вказаного договору оренди.

3 ефективності									
1	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Управлінський облік	8,6	1,8	10,1	3,3	1,5	1,5
2	Середня вартість 1 ліцензії клієнтського доступу	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні	0,4		1		0,6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Щодо результативного показника ефективності "Середній розмір судового збору". Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що позови були врегульовані у досудовому порядку або в інтересах державних органів

приватизації позови були пред'явлені прокуратурою. Середній розмір судового збору залежить від розміру орендної плати.

2. Щодо результативного показника ефективності "Середня вартість 1 ліцензії клієнтського доступу".

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються ринковими цінами на початок бюджетного року та на момент здійснення закупівель.

4 якості								
1	Питома вага проінвентаризованих об'єктів державної власності у загальній кількості об'єктів, які обліковуються в Єдиному реєстрі об'єктів державної власності	відс.	Звіти суб'єктів управління об'єктами державної власності	100		100,7	0,7	
2	Рівень виконання планових обсягів надходжень коштів від оренди державного майна до Державного бюджету України	відс.	Облік ДКСУ, управлінський облік	100		144,6	44,6	
3	Рівень надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду, до Державного бюджету України	відс.	Фінансові плани господарських товариств, управлінський облік	100		103	3	
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Фонду державного майна	відс.	Управлінський облік	100	100	74,3	100	-25,7
5	Рівень забезпечення ліцензованим програмним забезпеченням (ліцензіями клієнтського доступу)	відс.	Акт виконаних робіт/накладні	100		109,6	9,6	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018 р (крім АР Крим та м. Севастополя)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7 д)	3,6			-3,6	
7	Рівень впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдина база даних звітів про оцінку"	відс.	Договір, акт приймання-передачі наданих послуг	100		100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Щодо результативного показника якості "Питома вага проінвентаризованих об'єктів державної власності у загальній кількості об'єктів, які обліковуються в Єдиному реєстрі об'єктів державної власності".

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що Фондом державного майна України та регіональними комісіями при державних адміністраціях проводиться робота по упорядкуванню юридичних осіб (більше 6,0 тис.), належність яких до сфери управління відповідного органу державної влади не підтверджена цим органом, і які можуть бути потенційними балансоутримувачами державного майна.

Разом з тим, слід зазначити, що Єдиний реєстр об'єктів державної власності (далі-Реєстр) є загальнодержавною системою обліку об'єктів державної власності. Суб'єктами проведення інвентаризації та ведення Реєстру є не тільки структурні підрозділи Фонду, а й усі органи державної влади, тому плановий та фактичний показники відслідковуються по усіх суб'єктах управління об'єктами державної власності.

2. Щодо результативного показника якості "Рівень виконання планових обсягів надходжень коштів від оренди державного майна до Державного бюджету України". Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що надходження коштів забезпечено на вказаному рівні завдяки сплаті штрафних санкцій, заборгованості з орендної плати за минулі періоди, надходженню коштів від об'єктів оренди, приватизація яких планувалась у 2018 році та не була здійснена. Апаратом Фонду на вказаному рівні вдалося забезпечити надходження шляхом укладення договору оренди з умовою сплати орендної плати за 24 місяці наперед. Також надходили кошти за договором оренди, укладеним з ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", термін дії якого закінчився 01.04.2014 та був продовжений рішенням ГС м. Києва від 19.08.2014 у справі за № 910/11171/14, однак протягом 2018 року тривало судове провадження у справі № 915/742/17 у т.ч. щодо розірвання вказаного договору оренди.
3. Щодо результативного показника якості "Рівень надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду до Державного бюджету України". Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що господарськими товариствами була сплачена пеня за несвоєчасно сплачені дивіденди.
4. Щодо результативного показника якості "Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Фонду державного майна". Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що позови були врегульовані у досудовому порядку або в інтересах державних органів приватизації позови були пред'явлені прокуратурою.
5. Щодо результативного показника якості "Рівень забезпечення ліцензованим програмним забезпеченням (ліцензіями клієнтського доступу)". Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються виробничою необхідністю щодо закупівлі антивірусного та іншого ліцензійного програмного забезпечення з метою утворення належних умов для функціонування установи.
6. Щодо результативного показника "Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018 р. (крім АР Крим та м. Севастополя)". Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що ТОВ "ЛЕО" не може відкрити рахунок у казначейській службі (немає постанови Кабінету Міністрів України). Після відкриття ТОВ "ЛЕО" рахунку в казначейській службі Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області планує погасити кредиторську заборгованість у сумі 2,0 тис.грн

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2018 році фінансування Фонду державного майна України за бюджетною програмою за КПКВК 6611010 "Керівництво та управління у сфері державного майна" здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

Відповідно до визначених завдань Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" Фондом перераховано від оренди державного майна - 1 445 493,6 тис.грн, що складає 144,6% планового завдання (1000 000,0 тис.грн).

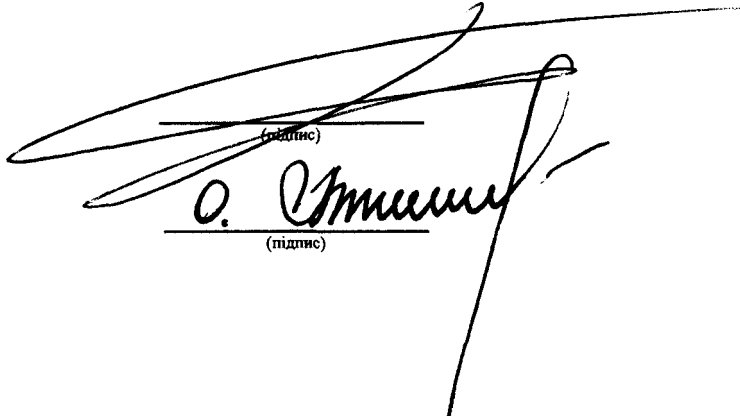
Надходження дивідендів до державного бюджету, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду державного майна України склали - 1 653 177,6 тис.грн, що становить 103,0% від планового завдання (1 600 000,0 тис.грн).

Щодо погашення кредиторської заборгованості в органах ДКСУ станом на 01.01.2018 р. (крім АР Крим та м. Севастополя) у сумі 2,0 тис.грн Фонд державного майна України повідомляє. Погашення пені ТОВ "ЛЕО" у сумі 2,0 тис.грн можливо буде здійснити після відкриття ТОВ "ЛЕО" рахунку в ДКСУ (немає постанови Кабінету Міністрів України). На даний час такий рахунок не відкрито. Після відкриття рахунку Регіональне відділення по Луганській області планує погасити зазначену заборгованість.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**В. о. Голови Фонду
державного майна України**

**Начальник Управління
фінансово-економічної роботи
та бухгалтерського обліку –
головний бухгалтер**


(підпис)

В. ГЕРЦ

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. ГЛАДУН

(ініціали/ініціал, прізвище)